

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
MART 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YOA) YAPI KREDİ PORTFOY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) ÖZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	994,887,323.37
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	53,564,684.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.2016
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

TL USD

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.573568	1.268938
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.470842	1.263385
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.31%	0.44%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.96%	1.95%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	85.06%	5.27%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:		
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:		
Devlet Tahvili Ters Repo	:	0.10%	
Takasbank Para Piyasası	:	0.05%	
Dış Borçlanma Araçları (Eurobondlar)	:	98.64%	
VIOP Nakit Teminat	:	0.86%	
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	0.35%	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.07%	
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	717.074	
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	26,548.45	
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	493,928.06	

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
J) DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI(EUROBONDLAR)						
US900123CF53	US900123CF53	22.03.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,750,000.00	170,759,665.35	17.16
US900123CL22	US900123CL22	25.03.2027	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,800,000.00	38,261,935.61	3.84

US900123CM05	US900123CM05	11.05.2047	Hazine ve Maliye Bakanlığı	485,000.00	5,485,463.27	0.55
US900123CQ19	US900123CQ19	24.10.2028	Hazine ve Maliye Bakanlığı	800,000.00	11,002,181.13	1.11
US900123CR91	US900123CR91	23.12.2023	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,655,000.00	131,950,991.98	13.26
US900123CV04	US900123CV04	10.08.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	29,385,881.07	2.95
US900123CW86	US900123CW86	14.11.2024	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	58,243,655.58	5.85
US900123CZ18	US900123CZ18	14.10.2025	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,800,000.00	26,630,403.09	2.68
US900123DB31	US900123DB31	26.01.2026	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	27,278,577.79	2.74
US900123DC14	US900123DC14	26.06.2031	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	25,548,179.82	2.57
XS0847042024	XS0847042024	24.10.2022	İş Bankası	3,064,000.00	46,150,910.96	4.64
XS0849728190	XS0849728190	01.11.2022	Türkiye Vakıflar Bankası	5,766,000.00	86,663,169.99	8.71
XS0861979440	XS0861979440	06.12.2022	Yapı ve Kredi Bankası	5,000,000.00	74,604,932.77	7.50
XS1003016018	XS1003016018	10.12.2023	İş Bankası	2,347,000.00	35,864,302.44	3.60
XS1711581337	XS1711581337	25.01.2023	Fibabanka	2,300,000.00	33,666,508.29	3.38
XS1750996206	XS1750996206	16.01.2023	T.S.K.B.	5,360,000.00	79,827,815.98	8.02
XS1807502668	XS1807502668	26.04.2023	Rönesans Gayrimenkul Yatırım	2,900,000.00	42,720,952.48	4.29
XS1814962582	XS1814962582	03.05.2024	Eximbank	2,600,000.00	38,220,102.78	3.84
XS2337336445	XS2337336445	30.04.2026	Pegasus	1,200,000.00	17,993,182.11	1.81
TOPLAM				66,827,000.00	980,258,812.49	98.48
N) TERS REPO						
TRT020823T11	TRT020823T11	01.04.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	233,605.00	1,000,350.68	0.10
TOPLAM				233,605.00	1,000,350.68	0.10
O) TAKASBANK PARA PİYASASI						
BPP		01.04.2022		480,183.45	480,183.45	0.05
TOPLAM					480,183.45	0.05
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA						
Vadeli Mevduat YP gün 1		01.04.2022	Yapı ve Kredi Bankası	399,000.00	5,840,210.95	0.59
TOPLAM					5,840,210.95	0.59
U) VIOP						
F_USDTRY0422				3,000.00	44,933,100.00	
TOPLAM					0.00	0.00
AC) VIOP NAKİT TEMİNAT						
				7,789,215.63	7,789,215.63	0.78
TOPLAM				7,789,215.63	7,789,215.63	0.78
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU						
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	995,368,773.20					
B. HAZİR DEĞERLER (+)	14,519.10					
C. ALACAKLAR (+)	0.00					
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00					
E. BORÇLAR (-)	495,968.93					
FON TOPLAM DEĞERİ	994,887,323.37					

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	418,376.32
37002 Denetim Ücreti	1,070.12
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	244.24
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
37006 Saklama Giderleri	16,698.09
37008 Banka Masrafları	72.91
37010 Kap Gideri	556.14
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	272.40
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,182.57
37023 VIOP İşlemi Komisyonu	3,947.08
37028 Portföy Saklama Hizmeti	7,623.00
37030 E-fatura Gideri	174.64
37099 Diğer Giderler	403.00
Toplam	468,707.81

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.03.2022	02.03.2022	846,000.00	846,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.03.2022	03.03.2022	847,000.00	847,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.03.2022	04.03.2022	488,000.00	488,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.03.2022	07.03.2022	488,000.00	488,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.03.2022	08.03.2022	490,000.00	490,000.00
Takasbank Para Piyasası		08.03.2022	09.03.2022	490,000.00	490,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.03.2022	10.03.2022	483,000.00	483,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.03.2022	11.03.2022	484,000.00	484,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.03.2022	14.03.2022	470,000.00	470,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.03.2022	15.03.2022	472,000.00	472,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.03.2022	16.03.2022	472,000.00	472,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.03.2022	17.03.2022	472,000.00	472,000.00

Takasbank Para Piyasası		17.03.2022	18.03.2022	473,000.00	473,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.03.2022	21.03.2022	473,000.00	473,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.03.2022	22.03.2022	475,000.00	475,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.03.2022	23.03.2022	476,000.00	476,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.03.2022	24.03.2022	476,000.00	476,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.03.2022	25.03.2022	477,000.00	477,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.03.2022	28.03.2022	477,000.00	477,000.00
Takasbank Para Piyasası		28.03.2022	29.03.2022	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		29.03.2022	30.03.2022	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		30.03.2022	31.03.2022	480,000.00	480,000.00
Takasbank Para Piyasası		31.03.2022	01.04.2022	480,000.00	480,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	01.03.2022	15.01.2030	200,000.00	207,979.17
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	XS1788516679	04.03.2022	15.01.2030	800,000.00	833,608.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CR91	11.03.2022	15.01.2030	300,000.00	306,474.75

VIII- İTİFALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	01.03.2022	02.03.2022	1,457,800.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	02.03.2022	03.03.2022	1,034,340.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	03.03.2022	04.03.2022	1,042,095.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	04.03.2022	07.03.2022	511,500.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT040522T13	07.03.2022	08.03.2022	1,010,000.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	08.03.2022	09.03.2022	295,390.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT140126T11	09.03.2022	10.03.2022	292,505.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.03.2022	11.03.2022	521,885.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	11.03.2022	14.03.2022	1,038,120.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT261022T10	14.03.2022	15.03.2022	242,850.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT100124T17	15.03.2022	16.03.2022	457,020.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	16.03.2022	17.03.2022	240,360.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT030523T13	17.03.2022	18.03.2022	239,685.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	18.03.2022	21.03.2022	1,034,745.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	21.03.2022	22.03.2022	1,031,610.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT261022T10	22.03.2022	23.03.2022	237,860.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080726T13	23.03.2022	24.03.2022	1,060,860.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	24.03.2022	25.03.2022	1,023,150.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	25.03.2022	28.03.2022	1,024,100.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180924T11	28.03.2022	29.03.2022	279,195.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	29.03.2022	30.03.2022	434,065.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	30.03.2022	31.03.2022	1,551,525.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020823T11	31.03.2022	01.04.2022	233,605.00	1,000,000.00
Dış Borçlanma Aracı (Eurobond)	US900123CQ19	07.03.2022	15.01.2030	800,000.00	712,375.00

Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.03.2022	08.03.2022	850,000.00	850,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.03.2022	09.03.2022	850,011.64	850,011.64
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.03.2022	10.03.2022	138,000.00	138,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	10.03.2022	11.03.2022	138,000.00	138,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	11.03.2022	14.03.2022	138,000.00	138,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	14.03.2022	15.03.2022	87,000.00	87,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	15.03.2022	16.03.2022	87,000.00	87,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	16.03.2022	17.03.2022	114,000.00	114,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	17.03.2022	18.03.2022	114,000.00	114,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	18.03.2022	21.03.2022	114,000.00	114,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	21.03.2022	22.03.2022	114,000.00	114,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	22.03.2022	23.03.2022	114,000.00	114,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	23.03.2022	24.03.2022	451,000.00	451,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	24.03.2022	25.03.2022	451,000.00	451,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	25.03.2022	28.03.2022	375,000.00	375,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	28.03.2022	29.03.2022	459,000.00	459,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	29.03.2022	30.03.2022	459,000.00	459,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	30.03.2022	31.03.2022	459,000.00	459,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	31.03.2022	01.04.2022	399,000.00	399,000.00
VIOP	F_XAUUSD0422	07.03.2022	31.12.2050	1.00	28,487.81
VIOP	F_XAUUSD0422	07.03.2022	31.12.2050	53.00	1,509,891.72
VIOP	F_XAUUSD0422	07.03.2022	31.12.2050	646.00	18,404,048.75